

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.849.675,29	25.580.713,98	36.526.577,03	65.903.812,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.745.481,04	25.580.713,98	36.525.729,58	65.800.465,44
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	832.995,44	21.434.860,75	20.657.805,13	1.610.051,06
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(189,00)	17.901.170,63	17.901.095,83	(114,20)
1.1.1.2.104	BCO BRADESCO 36.081-3	(190,00)	1.022,94	948,14	(115,20)
1.1.1.2.130	BCO BRADESCO - 39.746-6	1,00	17.900.147,69	17.900.147,69	1,00
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	833.184,44	3.533.690,12	2.756.709,30	1.610.165,26
1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	833.184,44	3.533.690,12	2.756.709,30	1.610.165,26
1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	75.912.485,60	4.145.853,23	15.867.924,45	64.190.414,38
1.1.2.1	VALORES A RECEBER	75.052.110,79	0,00	15.142.731,87	59.909.378,92
1.1.2.1.005	PREFEITURA MUNICIPAL DIADEMA	75.052.110,79	0,00	15.142.731,87	59.909.378,92
1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	719.670,54	4.108.618,52	701.497,81	4.126.791,25
1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	89.758,54	89.758,54	0,00
1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	4.181,59	3.971,18	8.152,77	0,00
1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	456.378,38	619.444,51	597.596,86	478.226,03
1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	131,25	131,25	0,00
1.1.2.2.016	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - INSUF.SALDO	437,39	555,26	437,39	555,26
1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	258.673,18	3.394.757,78	5.421,00	3.648.009,96
1.1.2.3	ESTOQUES	140.704,27	37.234,71	23.694,77	154.244,21
1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	14.462,41	12.929,40	7.960,74	19.431,07
1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	56.509,37	1.725,00	3.202,64	55.031,73
1.1.2.3.007	MAT CONSERV BENS MOV E IMOVEIS	8.336,07	0,00	0,00	8.336,07
1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMÁTICA)	1.487,01	0,00	145,90	1.341,11
1.1.2.3.013	COPA, COZINHA E COSTURA	153,33	0,00	0,00	153,33
1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.3.027	EPEI	3.247,83	3.182,31	3.182,31	3.247,83
1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMÁTICA	888,30	0,00	0,00	888,30
1.1.2.3.034	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	55.619,94	19.398,00	9.203,18	65.814,76
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.194,25	0,00	847,45	103.346,80
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	98.304,25	0,00	847,45	97.456,80
1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	103.038,05	0,00	0,00	103.038,05
1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	101.694,05	0,00	0,00	101.694,05
1.2.3.4.005	MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00

SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Folha :0002

C.N.P.J.: 61.699.567/0002-73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/11/2020 a 30/11/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DIADEMA.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	(4.733,80)	0,00	847,45	(5.581,25)
1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	(3.389,80)	0,00	847,45	(4.237,25)
1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	(1.344,00)	0,00	0,00	(1.344,00)

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	76.849.675,29	34.492.051,50	23.546.188,45	65.903.812,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.497.894,98	34.431.802,48	23.040.244,34	45.106.336,84
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	29.930,18	37.234,69	7.304,51
2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	0,00	29.930,18	37.234,69	7.304,51
2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	29.930,18	37.234,69	7.304,51
2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.895,70	109.390,59	113.948,31	20.453,42
2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.895,70	109.390,59	113.948,31	20.453,42
2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.895,70	109.390,59	113.948,31	20.453,42
2.1.3	SERVIÇOS PRÓPRIOS	27.899.314,52	14.209.361,21	15.641.890,16	29.331.843,47
2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	27.899.314,52	14.209.361,21	15.641.890,16	29.331.843,47
2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	5.999.008,29	9.393.766,07	9.768.290,23	6.373.532,45
2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	532.130,25	554.171,51	569.694,43	547.653,17
2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	700.853,24	700.853,24	997.415,86	997.415,86
2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	10.197.419,13	869.235,34	995.322,11	10.323.505,90
2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	6.089.300,87	45.674,14	738.362,55	6.781.989,28
2.1.3.1.007	CONTR SINDICAL A RECOLHER	6.136,73	6.136,73	6.169,23	6.169,23
2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	2.255.183,75	1.219.550,78	1.340.156,82	2.375.789,79
2.1.3.1.009	QUITACOES	37.144,21	131.843,42	116.203,69	21.504,48
2.1.3.1.010	PENSOES	16.107,53	16.107,53	12.386,91	12.386,91
2.1.3.1.011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	4.951,12	4.951,12	5.261,43	5.261,43
2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	144.985,48	144.985,48	135.605,80	135.605,80
2.1.3.1.017	CONVÊNIO MÉDICO	25.347,53	23.906,53	26.227,55	27.668,55
2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	4.383,06	4.383,06	3.656,56	3.656,56
2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	85.072,55	85.072,55	0,00
2.1.3.1.022	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	603.173,89	635.118,15	677.830,56	645.886,30
2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	441.035,90	276.741,04	59.017,58	223.312,44
2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	814.095,14	68.541,62	79.563,68	825.117,20
2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	27.905,20	27.905,20	25.388,12	25.388,12
2.1.3.1.027	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	153,20	417,70	264,50	0,00
2.1.4	TRIBUTOS	207,47	3.056.621,57	3.056.954,42	540,32
2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSIGNAÇÕES	207,47	173,70	506,55	540,32
2.1.4.1.004	I.R.R.F A RECOLHER P. JURÍDICA	42,36	42,36	42,36	42,36
2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP A RECOLHER	165,11	131,34	464,19	497,96
2.1.4.2	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	3.056.447,87	3.056.447,87	0,00
2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	2.528.647,04	2.528.647,04	0,00
2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	36.565,60	36.565,60	0,00
2.1.4.2.003	COFINS	0,00	366.166,97	366.166,97	0,00
2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	159,60	159,60	0,00
2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	124.908,66	124.908,66	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	28.582.477,29	17.026.498,93	4.190.216,76	15.746.195,12
2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	158.463,86	158.463,86	132.843,44	132.843,44
2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	158.463,86	158.463,86	132.843,44	132.843,44
2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	28.424.013,43	16.262.892,28	3.452.230,53	15.613.351,68
2.1.5.2.003	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.452.183,98	3.452.183,98	0,00
2.1.5.2.998	CONVÊNIOS/CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR	28.424.013,43	12.810.708,30	46,55	15.613.351,68
2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	0,00	605.142,79	605.142,79	0,00
2.1.5.5.003	VALORES UNIDADES A PAGAR	0,00	605.142,79	605.142,79	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.351.780,31	60.249,02	505.944,11	20.797.475,40
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.351.780,31	60.249,02	505.944,11	20.797.475,40
2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	20.350.649,54	60.249,02	505.944,11	20.796.344,63
2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	103.038,05	0,00	0,00	103.038,05
2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	(4.733,80)	847,45	0,00	(5.581,25)
2.2.1.2.006	VALOR ESTIMADO - RESCISÃO DE CONTRATO	20.252.345,29	59.401,57	505.944,11	20.698.887,83
2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.130,77	0,00	0,00	1.130,77
2.2.1.3.018	PROVISÃO DESPESAS PROC. TRABALHISTAS	1.130,77	0,00	0,00	1.130,77

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3	CUSTOS E DESPESAS	140.026.015,17	16.051.565,79	184.409,62	155.893.171,34
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	134.138.492,50	15.424.471,12	181.629,80	149.381.333,82
3.1.1	SERVICOS	107.487.532,88	12.347.705,31	181.629,78	119.653.608,41
3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	105.483.918,33	12.132.602,11	181.629,78	117.434.890,66
3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	73.179.372,31	8.323.025,31	67.171,36	81.435.226,26
3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	21.074,73	0,00	0,00	21.074,73
3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	6.959.305,77	799.138,38	9.335,69	7.749.108,46
3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	0,00	264,50	264,50	0,00
3.1.1.1.010	13 SALARIO	6.424.426,62	737.516,75	0,00	7.161.943,37
3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	8.794.202,14	994.128,05	3.169,66	9.785.160,53
3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	499.656,58	89.625,59	36.158,98	553.123,19
3.1.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	6.187.343,73	683.517,95	6.392,45	6.864.469,23
3.1.1.1.015	CUSTOS LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	17.379,68	0,00	0,00	17.379,68
3.1.1.1.016	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.401.156,77	505.385,58	59.137,14	3.847.405,21
3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.003.614,55	215.103,20	0,00	2.218.717,75
3.1.1.2.001	SOFTWARES	35.598,09	171,00	0,00	35.769,09
3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	1.678.142,00	182.828,00	0,00	1.860.970,00
3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	84.665,45	7.047,07	0,00	91.712,52
3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	21.510,92	0,00	0,00	21.510,92
3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	8.025,50	7.158,05	0,00	15.183,55
3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	115.619,30	12.730,18	0,00	128.349,48
3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.053,29	5.168,90	0,00	65.222,19
3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS	129.826,59	23.694,77	0,02	153.521,34
3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	129.826,59	23.694,77	0,02	153.521,34
3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	39.056,71	3.202,64	0,00	42.259,35
3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMÁTICA)	494,97	145,90	0,00	640,87
3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	146,79	0,00	0,00	146,79
3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	12.360,08	7.960,74	0,02	20.320,80
3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	254,62	0,00	0,00	254,62
3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	23.217,00	0,00	0,00	23.217,00
3.1.2.1.027	OUTROS BENS PERMANENTES	274,00	0,00	0,00	274,00
3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	21.376,06	3.182,31	0,00	24.558,37
3.1.2.1.035	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	30.747,31	9.203,18	0,00	39.950,49
3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.899,05	0,00	0,00	1.899,05
3.1.3	TRIBUTOS	1.258,94	0,00	0,00	1.258,94
3.1.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	1.258,94	0,00	0,00	1.258,94
3.1.3.1.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.258,94	0,00	0,00	1.258,94
3.1.4	GRATUIDADES	26.418.180,04	3.053.071,04	0,00	29.471.251,08
3.1.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	26.418.180,04	3.053.071,04	0,00	29.471.251,08

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	22.054.165,66	2.526.027,29	0,00	24.580.192,95
3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.628,40	36.565,60	0,00	372.194,00
3.1.4.1.003	COFINS	3.231.294,33	365.693,11	0,00	3.596.987,44
3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	797.091,65	124.785,04	0,00	921.876,69
3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	101.694,05	0,00	0,00	101.694,05
3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	101.694,05	0,00	0,00	101.694,05
3.1.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	101.694,05	0,00	0,00	101.694,05
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.887.522,67	627.094,67	2.779,82	6.511.837,52
3.3.1	SERVICOS	164.784,27	16.439,81	1.181,61	180.042,47
3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	158.254,03	15.863,96	1.181,61	172.936,38
3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	96.489,33	9.357,22	0,03	105.846,52
3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	9.343,81	911,77	0,01	10.255,57
3.3.1.1.010	13 SALARIO	8.457,96	845,80	0,00	9.303,76
3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	12.315,92	1.194,06	0,00	13.509,98
3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	2.451,87	424,00	184,07	2.691,80
3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	22.968,72	2.572,58	997,50	24.543,80
3.3.1.1.016	PROVISÃO PARA RESCISÕES	6.226,42	558,53	0,00	6.784,95
3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.411,63	416,25	0,00	5.827,88
3.3.1.2.001	SOFTWARES	1.094,91	0,00	0,00	1.094,91
3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	12,98	0,00	0,00	12,98
3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	3.417,00	387,14	0,00	3.804,14
3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	886,74	29,11	0,00	915,85
3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.118,61	159,60	0,00	1.278,21
3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.118,61	159,60	0,00	1.278,21
3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMÁTICA)	0,01	0,00	0,00	0,01
3.3.3	TRIBUTOS	2.169,94	0,00	0,00	2.169,94
3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	2.169,94	0,00	0,00	2.169,94
3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	911,00	0,00	0,00	911,00
3.3.3.1.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.258,94	0,00	0,00	1.258,94
3.3.4	GRATUIDADES	35.996,09	3.217,23	0,00	39.213,32
3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	35.996,09	3.217,23	0,00	39.213,32
3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	29.900,15	2.619,75	0,00	32.519,90
3.3.4.1.003	COFINS	5.000,32	473,86	0,00	5.474,18
3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.095,62	123,62	0,00	1.219,24
3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.684.572,36	607.437,63	1.598,21	6.290.411,78

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	841,67	2.294,84	1.598,21	1.538,30
3.3.5.1.002	DESPESAS BANCÁRIAS	841,65	2.294,84	1.598,21	1.538,28
3.3.5.1.007	OUTRAS DESPESAS	0,02	0,00	0,00	0,02
3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	5.683.730,69	605.142,79	0,00	6.288.873,48
3.3.5.7.003	DESPESA UNIDADES	5.683.730,69	605.142,79	0,00	6.288.873,48

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	140.026.015,17	46,55	15.867.202,72	155.893.171,34
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	140.015.513,82	0,00	15.867.156,17	155.882.669,99
4.1.1	SERVICOS	134.331.783,13	0,00	15.262.013,38	149.593.796,51
4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	107.876.488,39	0,00	12.205.565,51	120.082.053,90
4.1.1.3.003	PREFEITURA MUNICIPIO DIADEMA	107.876.488,39	0,00	12.205.565,51	120.082.053,90
4.1.1.6	GRATUIDADES	26.454.176,13	0,00	3.056.288,27	29.510.464,40
4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	22.084.065,81	0,00	2.528.647,04	24.612.712,85
4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.628,40	0,00	36.565,60	372.194,00
4.1.1.6.003	COFINS	3.236.294,65	0,00	366.166,97	3.602.461,62
4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	798.187,27	0,00	124.908,66	923.095,93
4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.118,61	0,00	159,60	1.278,21
4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.118,61	0,00	159,60	1.278,21
4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.683.730,69	0,00	605.142,79	6.288.873,48
4.1.3.5	ESTRUTUIRA CORPORATIVA	5.683.730,69	0,00	605.142,79	6.288.873,48
4.1.3.5.003	RECEITA UNIDADES	5.683.730,69	0,00	605.142,79	6.288.873,48
4.2	OUTRAS RECEITAS	10.501,35	46,55	46,55	10.501,35
4.2.1	RECEITAS GERAIS	10.501,35	46,55	46,55	10.501,35
4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.743,16	46,55	46,55	2.743,16
4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	2.743,03	0,00	0,00	2.743,03
4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	46,55	46,55	0,00
4.2.1.1.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,13	0,00	0,00	0,13
4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	7.758,19	0,00	0,00	7.758,19
4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	737,60	0,00	0,00	737,60
4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	7.020,59	0,00	0,00	7.020,59